

证券代码：838710

证券简称：军懋科技

主办券商：中泰证券

北京军懋国兴科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

（证券代码：838710）



二〇一七年三月

北京美福科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：任菲菲

电话：010-53105767

电子信箱：jmgx123@sina.com

办公地址：北京市丰台区外环西路 26 号院 7 号楼 B 座

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| 项目 | 2016 年（末） | 2015 年（末） | 本年末比上年 末增减比例（%） |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 总资产（元） | 238,749,851.14 | 94,969,328.29 | 151.40 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 211,803,406.71 | 82,373,511.68 | 157.13 |
| 营业收入（元） | 99,427,992.30 | 56,464,156.86 | 76.09 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 28,735,707.97 | 20,961,144.65 | 37.09 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 28,738,319.71 | 20,966,566.29 | 37.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,379,662.90 | -7,739,212.33 | - |
| 加权平均净资产收益率 | 27.08 | 56.27 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.36 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.36 | 33.33 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.19 | 1.39 | 129.50 |

2.2 股本结构表

| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | 数量（股） | 比例% | 数量（股） | 比例% |
| 无限 售条 件的 股份 | 1. 控股股东、实际控制人 | - | - | 10,640,000 | 17.73 |
| | 2. 董事、监事及高级管理人员 | - | - | 634,000 | 1.06 |
| | 3. 核心员工 | - | - | - | - |
| | 4. 其他 | 6,333,340 | 10.56 | 7,726,005 | 12.88 |
| | 无限售条件的股份合计 | 6,333,340 | 10.56 | 19,000,005 | 31.67 |
| 有限 售条 件的 | 1. 控股股东、实际控制人 | 42,560,000 | 70.93 | 31,920,000 | 53.20 |
| | 2. 董事、监事及高级管理人员 | 7,600,000 | 12.67 | 5,700,000 | 9.50 |
| | 3. 核心员工 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 股份 | 4. 其他 | 2,914,555 | 5.84 | 3,379,995 | 5.63 |
| | 有限售条件的股份合计 | 53,074,555 | 89.44 | 40,999,995 | 68.33 |
| 总股本 | | 59,407,895 | 100.00 | 60,000,000 | 100.00 |
| 股东总数 | | 8 | - | 10 | - |

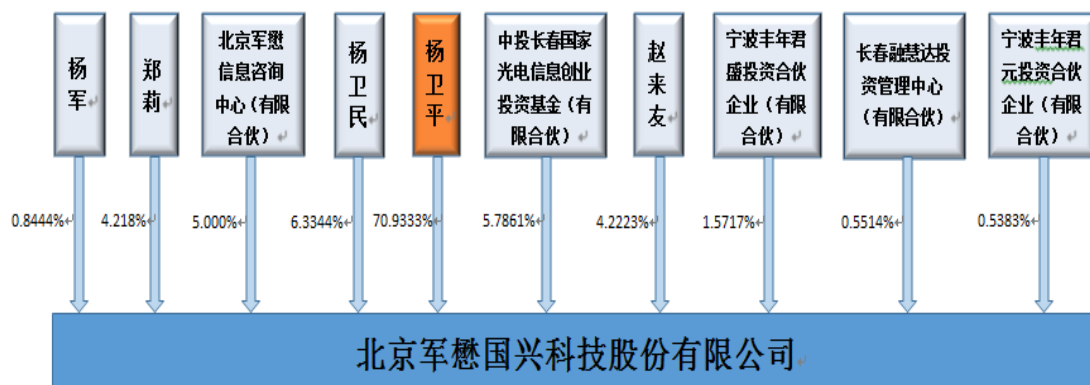
2.3 前10名股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数(股) | 期内增减(股) | 期末持股数(股) | 期末持股比例% | 限售股份数量(股) | 无限售股份数量(股) | 质押或冻结的股份数(股) |
|----|------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------------|
| 1 | 杨卫平 | 境内自然人 | 42,560,000 | - | 42,560,000 | 70.94 | 31,920,000 | 10,640,000 | - |
| 2 | 杨卫民 | 境内自然人 | 5,066,660 | -1,266,000 | 3,800,660 | 6.33 | 3,799,995 | 665 | - |
| 3 | 中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,471,680 | - | 3,471,680 | 5.79 | - | 3,471,680 | - |
| 4 | 北京军懋信息咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,407,895 | 592,105 | 3,000,000 | 5.00 | 3,000,000 | - | - |
| 5 | 赵来友 | 境内自然人 | 2,533,340 | - | 2,533,340 | 4.22 | 1,900,005 | 633,335 | - |
| 6 | 郑莉 | 境内自然人 | - | 2,530,820 | 2,530,820 | 4.22 | - | 2,530,820 | - |
| 7 | 宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | - | 943,000 | 943,000 | 1.57 | - | 943,000 | - |
| 8 | 杨军 | 境内自然人 | 506,660 | - | 506,660 | 0.84 | 379,995 | 126,665 | - |
| 9 | 长春融慧达投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 330,840 | - | 330,840 | 0.55 | - | 330,840 | - |
| 10 | 宁波丰年君元投资合伙企业(有限 | 境内非国有法人 | - | 323,000 | 323,000 | 0.54 | - | 323,000 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|--|
| 合伙) | | | | | | | | |
| 合计 | | 56,877,075 | 3,122,925 | 60,000,000 | 100.00 | 40,999,995 | 19,000,005 | |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

报告期期末，公司共有 10 名股东，公司控股股东、实际控制人为杨卫平，杨卫平直接持有公司 70.9333%的股权，依据股东杨卫平与杨卫民及赵来友于 2015 年 5 月 19 日签署的《一致行动协议》，其实际控制的公司表决权比例为 81.49%，为公司第一大股东，并担任公司董事长兼总经理，股东杨卫平可以通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，全面控制公司的经营管理活动。



三、管理层讨论与分析

公司总体经营情况回顾：

报告期内，公司是以计算机、通讯网络、电子技术和仪器及自动化为主，专注于航空技术与数字信息化技术，研制、开发与维护航空运行管理定位监控等信息化系统，同时为军用航空信息化建设提供代理培训、测试等服务。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 238,749,851.14 元，比上年末的 94,969,328.29 元，上升了 151.40%，主要原因为：1、宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）对公司增资使货币资金增加，2、公司本年营业收入大幅增加使应收账款增加，3、公司加大产品生产使存货数量增加致使存货余额增加，4、本年购入光电取正设备控制软件及内部研发形成专利技术致使无形资产增加，上述主要原因造成资产总额较上年大幅增加；净资产总额为 211,803,406.71 元，比上年末的 82,373,511.68 元，上升了 157.13%，主要系宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）对公司增资及公司营业收入大幅增加使得利润增加导致公司资产总额及净资产增加；负债总额 26,946,444.43 元，比上年末的 12,595,816.61 元，增加了 113.93%，主要系公司暂估已确认收入而未开具发票所对应的销项税额致使负债总额增加。

2、公司经营成果

公司本年实现收入 99,427,992.30 元，较上年增加 42,963,835.44 元，增加 76.09%，主要原因为公司积极拓展客户，产品销售数量增加，实现公司业绩增长；营业成本 26,722,895.25 元，较上年增加 5,113,848.29 元，增加 23.67%，主要原因为公司产品销售数量增加，收入规模扩大随之成本增加；净利润为 28,735,707.97 元，较上年增加 7,774,563.32 元，增加 37.09%，主要原因为公司积极拓展客户，加大产品销售数量，实现业绩增长，但是本期一次性确

认股份支付费用使得本期费用增长较大，所以营业利润、净利润实现了小幅增长。

3、现金流量情况

公司经营活动产生现金流量净额为-36,379,662.90 元，较上年流出 28,640,450.57 元，主要原因为公司产品销售货款未及时收回及支付材料款致使现金流出。

公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异为 65,115,370.87 元，差异较大，主要原因是：（1）经营性应收项目增加 101,075,519.87 元，增加较大，主要系货款未及时收回所致；（2）经营性应付增加 13,808,235.45 元，主要系公司销售的产品实现收入，公司对未开票收入的销项税额进行暂估致使本期其他流动负债增加所致。（3）公司本期一次性确认股份支付费用 21,680,117.77 元致使经营现金净流量与利润产生差异较大。

投资活动产生现金流量净额为-5,080,303.22 元，较上年流出 11,328,038.35 元，主要原因为上年公司收回股东借款致使现金流入，本年主要是购买固定资产及软件致使现金流出。

筹资活动产生现金流量净额为 78,999,475.01 元，较上年增加 29,014,069.29 元，主要原因为宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）对公司增资致使增加。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了瑞华审字[2017]第 01670179 号标准无保留意见的审计报告。

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日